



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年02月28日

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		<b>資 產</b>			
70,000	0	現金	0	0	
449,621,553	147,203,187	銀行存款	89,869,062	0	
9,086,866	310,625	應收款項	29,449	0	
3,274,258	862,676	預付款項	673,976	0	
34,037,322	0	附屬機構投資	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
50,460,805	0	土地	0	0	
41,770,171	0	土地改良物	0	0	
1,312,329,982	0	房屋及建築	0	0	
190,563,430	0	機械儀器及設備	0	0	
13,374,685	0	圖書及博物	0	0	
235,019,852	0	其他設備	0	0	
4,800,000	0	購建中營運資產	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,621,322	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,556,221,596	148,376,488	小計	90,572,487	0	
		<b>負 債</b>			
0	105,275	應付款項	106,475	1,200	
0	1,333,539	預收款項	74,132,395	100,264,560	
0	5,275,275	代收款項	7,075,565	31,667,278	
0	0	存入保證金	2,000	13,222,400	
0	6,714,089	小計	81,316,435	145,155,438	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,985,916,339	
0	0	累積餘絀	0	461,490,028	
0	0	小計	0	2,447,706,367	
		<b>收 入</b>			





新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年02月28日

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	學雜費收入	0	136,342,809	
0	0	推廣教育收入	23,000	479,513	
0	0	補助及受贈收入	2,104,836	24,783,008	
0	0	財務收入	106,731	768,244	
0	0	其他收入	543,062	3,448,735	
0	0	小計	2,777,629	165,822,309	
		<b>成本與費用</b>			
2,099,661	262,245	董事會支出	0	0	
24,247,548	2,360,968	行政管理支出	11,000	0	
153,210,332	16,444,973	教學研究及訓輔支出	0	0	
12,008,931	0	獎助學金支出	4,500	0	
584,306	52,188	推廣教育支出	0	0	
10,311,740	471,100	其他支出	0	0	
202,462,518	19,591,474	小計	15,500	0	
2,758,684,114	174,682,051	合 計	174,682,051	2,758,684,114	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計 蘇真慧  
佐理員

主辦會計

會計 孔西勤

校長或董事長

校長 程曉銘





新竹市私立光復高級中學  
人事費明細表

110年08月01日 至 111年02月28日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
<b>董事會支出</b>								
人事費	227,734	0	227,734	0	1,726,429	0	1,726,429	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,010,808	0	2,010,808	0	17,263,043	0	17,263,043	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	15,007,871	0	15,007,871	0	133,062,843	0	133,062,843	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	32,296	0	32,296	0	261,289	0	261,289	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	17,278,709	-	17,278,709	-	152,313,604	-	152,313,604	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

主辦會計

校長或董事長

會計員 蘇真慧

會計室主任 孔西勤

校長 程曉銘





新竹市私立光復高級中學  
**借款變動表**  
111年02月28日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計			-	-	-	-			

製表

會計  
佐理員 蘇真慧

主辦會計

會計室  
主任 孔西勤

校長或董事長

校長 程曉銘





新竹市私立光復高級中學  
**舉債指數計算表**  
111年02月28日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
貨幣性負債小計(A)	0
二、貨幣性資產	
貨幣性資產小計(B)	0
三、借款淨額(C=A-B)	0
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	0

附註:

- 1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。
- 2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。